

DETAIL DE L'ACTIF

Euros

ACTIF

31/12/2008		31/12/2007		VARIATION	31/12/2006
Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant

ACTIF IMMOBILISE NET						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires						
20500000	CONCESS. BREVETS LICENCE	33 140,14	23,35	33 140,14	22,57	5 640,14
28000000	AMTS CONCESS BREVETS LIC	- 12 733,71	- 8,97	- 5 675,57	- 3,87	- 1 367,43
	Total	20 406,43	14,38	27 464,57	18,71	4 272,71
Autres immobilisations incorporelles						
23200000	IMMOBIL.INCORPOR.EN COURS					12 500,00
	Total					12 500,00
Total immobilisations incorporelles		20 406,43	14,38	27 464,57	18,71	16 772,71
Immobilisations corporelles						
Instal. techniques, matériel et outillage industriels						
21540000	MATERIEL PROFESSIONNEL	96 616,73	68,06	95 797,73	65,25	95 797,73
28100000	AMTS MAT PROFESSIONNEL	- 96 082,14	- 67,69	- 86 637,42	- 59,01	- 69 316,09
	Total	534,59	0,38	9 160,31	6,24	26 481,64
Autres immobilisations corporelles						
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFO.	18 749,88	13,21	19 216,41	13,09	977,85
28183000	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 11 166,49	- 7,87	- 5 394,21	- 3,67	- 764,13
	Total	7 583,39	5,34	13 822,20	9,41	213,72
Total immobilisations corporelles		8 117,98	5,72	22 982,51	15,65	26 695,36
Immobilisations financières						
Autres participations						
26180000	AUTRES TITRES	1 000,00	0,70	1 000,00	0,68	1 000,00
29610000	PROV.DEPR.TITRES PARTICIP	- 1 000,00	- 0,70	- 1 000,00	- 0,68	- 1 000,00
	Total					
Autres titres immobilisés						
27180000	AUTRES TITRES IMMOBILISES	167,50	0,12	167,50	0,11	167,50
	Total	167,50	0,12	167,50	0,11	167,50
Total immobilisations financières		167,50	0,12	167,50	0,11	167,50
Total actif immobilisé net		28 691,91	20,21	50 614,58	34,47	43 635,57

Euros

ACTIF

31/12/2008		31/12/2007		VARIATION	31/12/2006
Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant

ACTIF CIRCULANT NET		31/12/2008		31/12/2007		VARIATION	31/12/2006
		Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant
Clients et comptes rattachés							
41100000	CLIENTS	7 899,14	5,56	7 839,14	5,34	60,00	13 179,92
41810000	CLIENTS FACT A ETABLIR	8 288,65	5,84	26 169,14	17,82	- 17 880,49	5 025,58
	Total	16 187,79	11,40	34 008,28	23,16	- 17 820,49	18 205,50
Autres créances							
44566000	TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	176,38	0,12	1 119,94	0,76	- 943,56	
44583000	REMBT CREDIT TVA DEMANDE	2 990,00	2,11	9 484,00	6,46	- 6 494,00	3 852,00
44586000	TCA/FACT. NON PARVENUES	646,80	0,46	1 934,72	1,32	- 1 287,92	635,00
	Total	3 813,18	2,69	12 538,66	8,54	- 8 725,48	4 487,00
Capital souscrit et appelé non versé							
45620000	APPORT.CAP.APPEL.NON VERS	1 936,00	1,36	2 072,00	1,41	- 136,00	2 072,00
	Total	1 936,00	1,36	2 072,00	1,41	- 136,00	2 072,00
Valeurs mobilières de placement							
50800000	VMP	72 949,96	51,39			72 949,96	
	Total	72 949,96	51,39			72 949,96	
Disponibilités							
51200000	BANQUES	16 873,68	11,89	46 746,16	31,84	- 29 872,48	24 610,27
52000000	INSTRUMENTS DE TRESORERIE						46 502,91
	Total	16 873,68	11,89	46 746,16	31,84	- 29 872,48	71 113,18
Total des créances		111 760,61	78,73	95 365,10	64,95	16 395,51	95 877,68
Charges constatées d'avance							
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 500,00	1,06	844,10	0,57	655,90	1 408,00
	Total	1 500,00	1,06	844,10	0,57	655,90	1 408,00
Total régularisations		1 500,00	1,06	844,10	0,57	655,90	1 408,00
Total actif circulant		113 260,61	79,79	96 209,20	65,53	17 051,41	97 285,68
TOTAL ACTIF		141 952,52	100,00	146 823,78	100,00	- 4 871,26	140 921,25

DETAIL DU PASSIF

Euros

PASSIF

31/12/2008		31/12/2007		VARIATION	31/12/2006
Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant

CAPITAUX PROPRES							
Capital							
10120000	CAP.SOUS.APPELE NON VERSE	1 936,00	1,36	2 072,00	1,41	- 136,00	2 072,00
10130000	CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	122 928,00	86,60	130 456,00	88,85	- 7 528,00	126 184,00
	Total	124 864,00	87,96	132 528,00	90,26	- 7 664,00	128 256,00
Primes d'émission, de fusion , d'apport							
10400000	PRIMES LIEES / CAP.SOCIAL	755,83	0,53			755,83	
	Total	755,83	0,53			755,83	
Report à nouveau							
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	- 25 879,78	- 18,23	- 23 932,47	- 16,30	- 1 947,31	- 33 305,29
	Total	- 25 879,78	- 18,23	- 23 932,47	- 16,30	- 1 947,31	- 33 305,29
RESULTAT DE L'EXERCICE		829,47	0,58	- 1 947,31	- 1,33	2 776,78	9 372,82
Total capitaux propres		100 569,52	70,85	106 648,22	72,64	- 6 078,70	104 323,53
Provisions pour risques et charges							
Total du passif capitaux et provisions		100 569,52	70,85	106 648,22	72,64	- 6 078,70	104 323,53

Euros

PASSIF

31/12/2008		31/12/2007		VARIATION	31/12/2006
Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant

DETTES						
Concours bancaires courants						
51860000	INTERETS COURUS A PAYER			9,00	0,01	- 9,00
Total				9,00	0,01	- 9,00
Total emprunts et dettes auprès Ets crédit						
Avances et acomptes reçus sur commandes						
41900000	CLIENTS CREDITEURS					2 057,18
Total						2 057,18
Fournisseurs et comptes rattachés						
40100000	FOURNISSEURS	398,28	0,28	719,90	0,49	- 321,62
40100100	FOURN. ORIGAMI			4 262,52	2,90	- 4 262,52
40100200	FOURN. COGENT	1 076,40	0,76	2 152,80	1,47	- 1 076,40
40810000	FOURN. FACT.NON PARVENUES	3 946,80	2,78	11 805,72	8,04	- 7 858,92
Total		5 421,48	3,82	18 940,94	12,90	- 13 519,46
Dettes fiscales et sociales						
43710000	COTISATIONS/SALAIRES	5 775,00	4,07	5 775,00	3,93	
43860000	AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER					1 050,00
44550000	TVA A PAYER	921,00	0,65			921,00
44570000	TVA COLLECTEE	923,69	0,65	913,44	0,62	10,25
44587000	TCA/FACTURES A ETABLIR	1 358,34	0,96	4 288,59	2,92	- 2 930,25
Total		8 978,03	6,32	10 977,03	7,48	- 1 999,00
Produits constatés d'avance						
48700000	PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	26 983,49	19,01	10 248,59	6,98	16 734,90
Total		26 983,49	19,01	10 248,59	6,98	16 734,90
Total des dettes		41 383,00	29,15	40 175,56	27,36	1 207,44
TOTAL PASSIF		141 952,52	100,00	146 823,78	100,00	- 4 871,26

DETAIL DES PRODUITS

Euros

31/12/2008		31/12/2007		VARIATION	31/12/2006
Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant

Produits d'exploitation						
Production vendue						
Prestations de services						
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	82 453,71	99,94	79 364,91	78,13	3 088,80	80 657,59
70610000 PRESTATIONS/EX ANT						666,64
70620000 PRESTATIONS DEDIEES	50,16	0,06	22 220,00	21,87	- 22 169,84	
Total	82 503,87	100,00	101 584,91	100,00	- 19 081,04	81 324,23
Production vendue	82 503,87	100,00	101 584,91	100,00	- 19 081,04	81 324,23
Chiffre d'affaires net	82 503,87	100,00	101 584,91	100,00	- 19 081,04	81 324,23
Autres produits						
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.			0,44	0,00	- 0,44	
Total			0,44	0,00	- 0,44	
Produits d'exploitation	82 503,87	100,00	101 585,35	100,00	- 19 081,48	81 324,23

DETAIL DES CHARGES**Euros**

31/12/2008		31/12/2007		VARIATION	31/12/2006
Montant		Montant		N / N-1	Montant

Achats						
Achats de marchandises						
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES						4 560,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00
Total marchandises consommées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00
Total achats consommés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00

Euros

31/12/2008		31/12/2007		VARIATION	31/12/2006
Montant		Montant		N / N-1	Montant

Charges externes non stockées							
60630000	PETITES FOURNITURES	86,00	0,10	806,84	0,79	- 720,84	1 365,44
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	1 416,97	1,72			1 416,97	
	Total	1 502,97	1,82	806,84	0,79	696,13	1 365,44
Total sous-traitance & charges externes		1 502,97	1,82	806,84	0,79	696,13	1 365,44
Services extérieurs							
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 358,00	1,65	416,53	0,41	941,47	9 718,12
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	180,00	0,22	180,00	0,18		1 189,00
61350100	LOCATION COGENT	10 800,00	13,09	10 800,00	10,63		
61350200	LOC EIOLE/RENTABILITIWEB	1 750,00	2,12	2 190,66	2,16	- 440,66	
61350300	LOCATION AZURIA			4 550,00	4,48	- 4 550,00	
61350500	LOCATION DOMAINE E-TOILES			386,00	0,38	- 386,00	
61350600	LOCATION DOMAINE GANDI	126,00	0,15	108,00	0,11	18,00	
61350700	LOCATION DEDIBOX			360,00	0,35	- 360,00	
61350800	LOCATION DOMAINE INDOM			25,00	0,02	- 25,00	
61350900	LOCATION DOMAINE INSITE	656,66	0,80			656,66	
61550000	ENTRETIEN ET REPARATIONS						450,00
61560000	MAINTENANCE	253,77	0,31			253,77	9 843,81
61560200	MAINT EIOLE/RENTABILITIWE	700,00	0,85	3 600,00	3,54	- 2 900,00	
61560300	MAINTENANCE AZURIA			6 985,00	6,88	- 6 985,00	
61560400	MAINTENANCE ORIGAMI	2 485,00	3,01	15 578,00	15,33	- 13 093,00	
61560500	MAINTENANCE DIABOLOCOM	22 150,00	26,85	3 621,00	3,56	18 529,00	
61560600	MAINTENANCE METACITES	4 000,00	4,85			4 000,00	
61560700	MAINTENANCE CONJUGAISONS	3 600,00	4,36			3 600,00	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	1 671,22	2,03	1 485,49	1,46	185,73	237,53
	Total	49 730,65	60,28	50 285,68	49,50	- 555,03	21 438,46
Autres services extérieurs							
62260000	HONORAIRES	5 376,00	6,52	6 250,00	6,15	- 874,00	2 799,30
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	745,16	0,90			745,16	715,34
62310000	PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES			501,08	0,49	- 501,08	
62410000	TRANSPORT SUR ACHATS						150,00
62510000	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	5 671,97	6,87	6 903,43	6,80	- 1 231,46	2 856,90
62560000	MISSIONS						2 240,75
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 120,37	1,36	896,76	0,88	223,61	1 765,43
62610000	LIAISON INFORMATIQUE						4 538,17
62610100	LIAISON ORIGAMI	1 500,00	1,82	3 776,00	3,72	- 2 276,00	
62750000	COMMISSIONS BANCAIRES	1 302,43	1,58	28,89	0,03	1 273,54	
62780000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	232,02	0,28	815,30	0,80	- 583,28	1 357,22
	Total	15 947,95	19,33	19 171,46	18,87	- 3 223,51	16 423,11
Total charges & services extérieurs		67 181,57	81,43	70 263,98	69,17	- 3 082,41	39 227,01

Euros

31/12/2008		31/12/2007		VARIATION	31/12/2006
Montant		Montant		N / N-1	Montant

Impôts et taxes						
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	269,00	0,33	55,00	0,05	214,00	54,00
Impôts et taxes	269,00	0,33	55,00	0,05	214,00	54,00
Charges de personnel						
Salaires et traitements						
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL			7 000,00	6,89	- 7 000,00	2 625,00
Total	0,00	0,00	7 000,00	6,89	- 7 000,00	2 625,00
Charges sociales						
64500000 COTISATIONS SOCIALES			2 800,00	2,76	- 2 800,00	1 050,00
Total	0,00	0,00	2 800,00	2,76	- 2 800,00	1 050,00
Charges de personnel	0,00	0,00	9 800,00	9,65	- 9 800,00	3 675,00
Dot. aux amortissements et provisions						
Dot. aux amortissements sur immobilisations						
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	7 058,14	8,55	4 308,14	4,24	2 750,00	649,13
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	16 265,47	19,71	21 951,41	21,61	- 5 685,94	22 454,46
Total	23 323,61	28,27	26 259,55	25,85	- 2 935,94	23 103,59
Dot. aux amortissements et provisions	23 323,61	28,27	26 259,55	25,85	- 2 935,94	23 103,59
Autres charges						
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE						1 898,55
Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,55
Total des charges d'exploitation hors achats	90 774,18	110,02	106 378,53	104,72	- 15 604,35	67 958,15
Rappel du résultat d'exploitation	- 8 270,31	- 10,02	- 4 793,18	- 4,72	- 3 477,13	8 806,08

Euros

31/12/2008		31/12/2007		VARIATION	31/12/2006
Montant		Montant		N / N-1	Montant

Produits financiers						
Produits nets cessions de VMP						
76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA			2 889,87	2,84	- 2 889,87	518,40
Total	0,00	0,00	2 889,87	2,84	- 2 889,87	518,40
Produits financiers	0,00	0,00	2 889,87	2,84	- 2 889,87	518,40
Résultat financier	0,00	0,00	2 889,87	2,84	- 2 889,87	518,40
Rappel du résultat courant	- 8 270,31	- 10,02	- 1 903,31	- 1,87	- 6 367,00	9 324,48

Euros

31/12/2008		31/12/2007		VARIATION	31/12/2006
Montant		Montant		N / N-1	Montant

Produits exceptionnels						
Produits excep. / opérations de gestion						
77130000	LIBERALITES PERCUES					48,34
77180000	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	389,64	0,47		389,64	
77200000	PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	5 016,28	6,08		5 016,28	
	Total	5 405,92	6,55	0,00	0,00	5 405,92
Autres produits exceptionnels						
77800000	PROD. SUR OPER. CAPITAL	5 226,39	6,33		5 226,39	
	Total	5 226,39	6,33	0,00	0,00	5 226,39
Produits exceptionnels						
		10 632,31	12,89	0,00	0,00	10 632,31
Charges exceptionnelles						
Charges except. s/opérations de gestion						
67121000	CHARGES EXCEP DEDUCTIBLES			44,00	0,04	- 44,00
	Total	0,00	0,00	44,00	0,04	- 44,00
Valeurs comptables d'actif cédé						
67520000	VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	1 532,53	1,86		1 532,53	
	Total	1 532,53	1,86	0,00	0,00	1 532,53
Charges exceptionnelles						
		1 532,53	1,86	44,00	0,04	1 488,53
Résultat exceptionnel						
		9 099,78	11,03	- 44,00	- 0,04	9 143,78
RAPPEL TOTAL DES PRODUITS						
		93 136,18	112,89	104 475,22	102,85	- 11 339,04
RAPPEL TOTAL DES CHARGES						
		92 306,71	111,88	106 422,53	104,76	- 14 115,82
BENEFICE OU PERTE						
		829,47	1,01	- 1 947,31	- 1,92	2 776,78